

2019-04-30

Finansdepartementet  
Finansmarknadsavdelningen

103 33 Stockholm

## Promemorian Ingrepan den mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

(Fi2019/00438/B)

Bolagsverket tillstyrker de i promemorian föreslagna ändringarna med nedanstående undantag.

### 1.7 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vad gäller den föreslagna formuleringen i 1 kap. 8 § kan tillägget möjligen vara för diffust. Med tanke på ändamålet och vikten av att det ska kunna efterlevas full ut behöver regelverket vara otvetydigt.

### 1.8 Förslag till ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Om avsikten är att uppnå samma undantag som i penningtvättslagen, bör det övervägas om det framgår fullt ut. Det kan behöva tydliggöras att med dotterföretag i detta sammanhang menas detsamma som i 1 kap. 8 § penningtvättslagen. Det är annars en risk att det uppstår en otydlighet om undantagets omfattning.

### 5.1 Gällande rätt

I stycket om presumptionsregeln för verkligt huvudmannaskap, bör det rätteligen stå att kontrollen ska vara mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Föredragande har varit juristen Erik Jonsson.

Elisabeth Lagerqvist

Erik Jonsson